

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,716,000	24,641,841	74,159	
	障害福祉サービス等事業収入	296,035,000	297,019,453	△984,453	
	借入金利息補助金収入		8,172	△8,172	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	147,000	174,452	△27,452	
	その他の収入	1,180,000	1,220,472	△40,472	
	事業活動収入計(1)	322,178,000	323,164,390	△986,390	
	支出				
	人件費支出	179,406,000	178,216,392	1,189,608	
施設整備等による収支	事業費支出	47,983,000	45,763,087	2,219,913	
	事務費支出	48,543,000	48,036,839	506,161	
	就労支援事業支出	24,716,000	23,722,863	993,137	
	支払利息支出	595,000	591,571	3,429	
	その他の支出	966,000	1,462,579	△496,579	
	事業活動支出計(2)	302,209,000	297,793,331	4,415,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,969,000	25,371,059	△5,402,059	
	収入				
	施設整備等補助金収入	555,000	546,857	8,143	
	固定資産売却収入		497,000	△497,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	555,000	1,043,857	△488,857	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,552,000	2,552,000	0	
	固定資産取得支出	8,138,000	8,399,800	△261,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,000	995,581	5,419	
	施設整備等支出計(5)	11,691,000	11,947,381	△256,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,136,000	△10,903,524	△232,476	
	収入				
	その他の活動による収入		1,094,780	△1,094,780	
	その他の活動収入計(7)	0	1,094,780	△1,094,780	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	
	その他の活動による支出	1,390,000	1,397,265	△7,265	
	その他の活動支出計(8)	8,710,000	8,717,265	△7,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,710,000	△7,622,485	△1,087,515	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	6,845,050	△6,722,050	
	前期末支払資金残高(12)	128,579,023	128,579,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,702,023	135,424,073	△6,722,050	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,641,841	25,270,847	△629,006
	障害福祉サービス等事業収益	297,019,453	305,022,903	△8,003,450
	経常経費寄附金収益	100,000	1,080,000	△980,000
	サービス活動収益計(1)	321,761,294	331,373,750	△9,612,456
	費用			
	人件費	179,214,087	178,405,467	808,620
	事業費	45,763,087	48,335,075	△2,571,988
	事務費	48,036,839	50,157,973	△2,121,134
	就労支援事業費用	23,726,155	24,756,390	△1,030,235
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,793,975	11,980,882	△186,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,281,552	△3,172,136	890,584
	サービス活動費用計(2)	306,252,591	310,463,651	△4,211,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,508,703	20,910,099	△5,401,396
	収益			
	借入金利息補助金収益	8,172	28,008	△19,836
	受取利息配当金収益	174,452	38,603	135,849
	その他のサービス活動外収益	1,389,317	1,277,894	111,423
	サービス活動外収益計(4)	1,571,941	1,344,505	227,436
	費用			
特別増減の部	支払利息	591,571	665,841	△74,270
	その他のサービス活動外費用	3,046,579	6,270	3,040,309
	サービス活動外費用計(5)	3,638,150	672,111	2,966,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,066,209	672,394	△2,738,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,442,494	21,582,493	△8,139,999
	収益			
	施設整備等補助金収益	546,857	579,429	△32,572
	固定資産売却益		57,018	△57,018
	特別収益計(8)	546,857	636,447	△89,590
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		6	△6
	特別費用計(9)	0	6	△6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	546,857	636,441	△89,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,989,351	22,218,934	△8,229,583
	前期繰越活動増減差額(12)	356,369,265	334,150,331	22,218,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,358,616	356,369,265	13,989,351
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,358,616	356,369,265	13,989,351

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,359,328	144,051,202	6,308,126	流動負債	27,208,678	30,211,532	△3,002,854
現金預金	105,599,205	103,049,878	2,549,327	事業未払金	6,735,433	6,371,942	363,491
事業未収金	43,190,937	39,678,342	3,512,595	その他の未払金	0	420,000	△420,000
未収補助金	555,029	607,437	△52,408	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,552,000	△2,552,000
給食用材料	204,235	207,527	△3,292	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,984,000	7,320,000	△336,000
立替金	46,000	448,650	△402,650	1年以内返済予定リース債務	894,624	996,600	△101,976
仮払金	763,922	59,368	704,554	未払費用	6,359,180	6,645,150	△285,970
				預り金	612	612	0
				職員預り金	1,224,595	1,313,248	△88,653
				仮受金	3,000	0	3,000
				賞与引当金	4,599,034	4,078,280	520,754
				未払消費税等	408,200	513,700	△105,500
固定資産	353,202,329	356,328,186	△3,125,857	固定負債	39,524,333	45,047,009	△5,522,676
基本財産	113,595,523	118,216,170	△4,620,647	長期運営資金借入金	27,094,000	34,078,000	△6,984,000
土地	49,236,835	49,236,835	0	リース債務	1,976,143	991,760	984,383
建物	214,470,296	214,470,296	0	退職給付引当金	10,454,190	9,977,249	476,941
建物減価償却累計額	△150,111,608	△145,490,961	△4,620,647	負債の部合計	66,733,011	75,258,541	△8,525,530
その他の固定資産	239,606,806	238,112,016	1,494,790	純資産の部			
土地	197,610,060	197,610,060	0	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物	15,563,873	15,563,873	0	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
建物減価償却累計額	△5,612,678	△5,072,783	△539,895	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物	4,870,243	4,870,243	0	国庫補助金等特別積立金	40,796,309	43,077,861	△2,281,552
構築物減価償却累計額	△2,444,157	△2,089,069	△355,088	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	293,370	293,370	0	次期繰越活動増減差額	370,358,616	356,369,265	13,989,351
機械及び装置減価償却累計額	△280,202	△280,202	0	(うち当期活動増減差額)	13,989,351	22,218,934	△8,229,583
車輛運搬具	33,048,416	31,382,296	1,666,120				
車輛運搬具減価償却累計額	△30,845,859	△27,868,101	△2,977,758				
器具及び備品	20,567,761	19,008,181	1,559,580				
器具及び備品減価償却累計額	△15,154,121	△12,910,505	△2,243,616				
建設仮勘定	5,038,000	1,584,000	3,454,000				
有形リース資産	2,856,040	1,807,138	1,048,902				
権利	3,351,090	3,771,030	△419,940				
退職共済預け金	10,454,190	9,977,249	476,941				
長期前払費用	290,780	465,236	△174,456	純資産の部合計	436,828,646	425,120,847	11,707,799

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	503,561,657	500,379,388	3,182,269	負債及び純資産の部合計	503,561,657	500,379,388	3,182,269